

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	0800000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду дітям з інвалідністю, забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках - інтернатах

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування інтернатних установ	44805400	9978800	54784200	44188822	7850559	52039381	-616578	-2128241	-2744819

гривень

2	Капітальний ремонт підвального приміщення головного корпусу Виноградівського дитячого будинку-інтернату в м.Виноградів, вул.Станційна,64		660000	660000		660000	660000	0	0	0
3	Капітальний ремонт даху та заміна вікон та зовнішніх дверей корпусу "Л" Виноградівського дитячого будинку-інтернату		300000	300000		299908	299908	-92		-92
	Усього	44 805 400	10938800	55744200	44188822	8810467	52999289	-616578	-2128241	-2744819
Наявність працюючих осіб з інвалідністю, економії по енергоносіях, зменшення кількості одержувачів пільгових пенсій спричинило відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виростання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість установ	одиниць	звітність форма №3-ДБІ	3		3	3		3			
1.2	кількість штатних одиниць у тому числі	одиниць	штатний розпис	344		344	330		330	-14		-14
1.3	професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць		5		5	5		5			

1.4	обсяг ремонту	(кв.м)	проектно-кошторисна документація		706,93	706,93		706,93	706,93			
Наявність вакансій по лікарському персоналу, спеціалістах (немедиках), педперсоналу та інших.												
2	продукту											
2.1	кількість місць в установах	ліжок	звітність форма №3-ДБІ	430		430	430		430	0		0
2.2	кількість користувачів послуг	осіб		386		386	378		378	-8		-8
2.3	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них											
2.4	хлопців	осіб		224		224	219		219	-5		-5
2.5	дівчат	осіб		162		162	159		159	-3		-3
2.6	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них	осіб		386		386	378		378			
2.7	хлопців	осіб		224		224	219		219	-5		5
2.8	дівчат	осіб		162		162	159		159	-3		-5
2.9	кількість об'єктів, які плануються ремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2			
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються поверненням підопічних у сім'ї, смертністю												
3	ефективності											
3.1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	розрахунково П7р1/П9р2.2	116076	25852	141928	116902	20769	137671	826	-5083	-4257
3.2	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	кошторис, звітність форма №3-ДБІ	111278	26811	138089	116813	21118	137931	5535	-5693	-158
3.3	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн.		122710	24525	147235	117023	20287	137310	-5687	-4238	-9925
3.4	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунково п9р2.2/п9р1.3	77		77	76		76	-1		-1
3.5	середні витрати на 1 кв.м об'єкта, що планується відремонтувати	грн.	розрахунково П9р2/П9р1.4		1 357,98	1 357,98		1357,98	1357,98		0,00	0,00
зменшення користувачів послуг призвело до розбіжностей середніх витрат по загальному фонду, залишки на рахунках по спец фонду												
4	якості											
4.1	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	дані внутрішнього подарського	100		100	100		100			

4.2	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м	паспорти технічного опису конструктивних елементів	12,47		12,47	12,47		12,47			
4.3	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них хлопців	%	оперативна інформація	26		26	26		26			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Надання соціальних послуг, забезпечення житловою площею з комунально-побутовими зручностями, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем, засобами особистої гігієни та інше дітей з вадами фізичного та розумового розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення функціонування інтернатних установ, будівництво їдальні дитячого будинку-інтернату.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

(підпис)

Михайло ПЕТРИШКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГУМЕНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)